

2020 年

广东省湛江卫生学校 部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江卫生学校 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算

第三部分 2020 年部门预算情况说明

（一）部门预算收支增减变化情况

（二）“三公”经费安排情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算绩效目标情况

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江卫生学校 概况

一、主要职责

（一）部门职能、机构设置

1、湛江卫生学校是一所全日制中等卫生职业学校，其主要职责是培养中等卫生职业技术人才，学校坚持社会主义办学方向，为国家培养专业基础扎实、动手能力强的中等卫生专业人才。目前设有党委办公室、学校办公室、中等医学教育教学研究室、成人教育办公室、教务科、学生科、财务科、总务科、保卫科等9个科级科室和临床教研室、药学教研室、文化教研室、电教中心、基础教研室等5个副科级科室以及1个独立核算科级事业单位门诊部。学校机构设置健全，职责分工明确，管理落实到位。

（二）人员构成情况

湛江卫生学校编制 252 名，其中财政核拨事业编制 121 名，自收自支事业编制 131 名。实有在职人数 268 人，离退休人数 110 人（含离休 4 人）。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表：1-1

收支总体情况表

部门名称：广东省湛江卫生学校

单位：万元

收入		支出		支出	
项目	2020 年 预算	项目（部门经济分 类）	2020 年 预算	项目	2020 年 预算
一、一般预算经费安排 拨款	4,952.42	一、基本支出	5,040.02	一、一般公共服务支出	
二、基金预算拨款		工资福利支出	4,033.18	二、外交支出	
三、国有资本经营预算 拨款		一般商品和服务 支出	27.00	三、国防支出	
四、财政专户拨款	1,705.00	对个人和家庭的 补助支出	979.84	四、公共安全支出	
五、事业收入				五、教育支出	4,978.67
六、事业单位经营收入		二、项目支出	1,617.40	六、科学技术支出	
七、其他收入		行政事业类 项目支出	1,617.40	七、文化旅游体育与传媒 支出	
		基本建设类 项目支出		八、社会保障和就业支出	1,445.64
		其他类项目 支出		九、卫生健康支出	233.11
				十、节能环保支出	
		三、事业单位经营 支出		十一、城乡社区支出	
				十二、农林水支出	
				十三、交通运输支出	
				十四、资源勘探信息等支 出	
				十五、商业服务业等支出	
				十六、金融支出	
				十七、援助其他地区支出	
				十八、自然资源海洋气象 等支出	
				十九、住房保障支出	
				二十、粮油物资储备支出	

合计		6,657.42	4,952.42			1,705.00							
205	教育支出	4,978.67	3,560.19			1,418.48							
20503	职业教育	3,378.67	1,960.19			1,418.48							
2050302	中专教育	4,509.09	3,090.61			1,418.48							
20509	教育费附加安排的支出	1,600.00	1,600.00										
2050905	中等职业学校教学设施	1,600.00	1,600.00										
208	社会保障和就业支出	1,445.64	1,294.44			151.20							
20805	行政事业单位离退休	1,445.64	1,294.44			151.20							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.20	211.20			149.00							
2080502	事业单位离退休	979.84	977.64			2.20							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.60	105.60										
210	卫生健康支出	233.11	97.79			135.32							
21011	行政事业单位医疗	233.11	97.79			135.32							
2101102	事业单位医疗	175.21	83.75			91.46							
2101103	公务员医疗补助	32.15	14.04			18.11							

表：1-3

支出总体表

部门名称：广东省湛江卫生学校

单位：万元

经济科目名称	总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	其他资金		
						事业收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	6,657.42	4,952.42	0.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,247.90	1,247.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,327.85	444.37	0.00	0.00	883.48	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	360.20	211.20	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	173.30	81.84	0.00	0.00	91.46	0.00	0.00	0.00
公务员医疗补助缴费	34.06	15.95	0.00	0.00	18.11	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	25.75		0.00	0.00	25.75	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费	105.60	105.60						
住房公积金	367.00	39.00	0.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴(在职)	390.51	210.51	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
因公出国(境)费用	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
离休费	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	765.94	765.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	2.20		0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.30	0.30	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
奖励金	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴(离退休)	152.73	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋建筑物购建	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大型修缮	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息网络及软件购置更新	17.40	17.40						

表：1-4

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广东省湛江卫生学校

单位：万
元

收入		支出		支出	
项目	2020 年 预算	项目（部门经济分类）	2020 年 预算	项目	2020 年 预算
一、一般预算经费安排拨款	4,952.42	一、基本支出	5,040.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、基金预算拨款	0.00	工资福利支出	4,033.18	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	一般商品和服务支出	27.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户拨款	1,705.00	对个人和家庭的补助支出	979.84	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00			五、教育支出	4,978.67
六、事业单位经营收入	0.00	二、项目支出	1,617.40	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	行政事业类项目支出	1,617.40	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		基本建设类项目支出	0.00	八、社会保障和就业支出	1,445.64
		其他类项目支出	0.00	九、卫生健康支出	233.11
				十、节能环保支出	0.00
		三、事业单位经营支出		十一、城乡社区支出	0.00
				十二、农林水支出	0.00
				十三、交通运输支出	0.00
				十四、资源勘探信息等支出	0.00
				十五、商业服务业等支出	0.00
				十六、金融支出	0.00
				十七、援助其他地区支出	0.00
				十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
				十九、住房保障支出	0.00
				二十、粮油物资储备支出	0.00
				二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
				二十二、预备费	0.00

				二十三、其他支出	0.00
				二十四、转移性支出	0.00
				二十五、债务还本支出	0.00
				二十六、债务付息支出	0.00
				二十七、债务发行费用支出	0.00
				二十八、国有资本经营预算支出	0.00
				二十九、社会保险基金支出	0.00
本年收入合计	6,657.42	本年支出合计	6,657.42	本年支出合计	6,657.42
十二、上级补助收入		四、对附属单位补助支出			
十三、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出			
十四、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年			
十五、上年结转、结余					
收入总计	6,657.42	支出总计	6,657.42	支出总计	6,657.42

表：1-5

一般公共预算支出情况表（按功能科目分）

部门名称：广东省湛江卫生学校

单位：万元

功能科目名称	总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	其他资金		
						事业收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	6,657.42	4,952.42			1,705.00			
【205】教育支出	4,978.67	3,560.19			1,418.48			
【20503】职业教育	3,378.67	1,960.19			1,418.48			

【2050302】中等职业教育	3,378.67	1,960.19			1,418.48			
【20509】教育费附加安排的支出	1,600.00	1,600.00						
【2050905】中等职业学校教学设施	1,600.00	1,600.00						
【208】社会保障和就业支出	1,445.64	1,294.44			151.20			
【20805】行政事业单位养老支出	1,445.64	1,294.44			151.20			
【2080502】事业单位离退休	979.84	977.64			2.20			
【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.20	211.20			149.00			
【2080506】机关事业单位职业年金缴费支出	105.60	105.60						
【210】卫生健康支出	233.11	97.79			135.32			
【21011】行政事业单位医疗	233.11	97.79			135.32			
【2101102】事业单位医疗	175.21	83.75			91.46			
【2101103】公务员医疗补助	32.15	14.04			18.11			
【2101199】其他行政事业单位医疗支出	25.75				25.75			

表：1-6

基本支出情况表（按部门预算经济分类）

部门名称：广东省湛江卫生学校

单位：万元

支出项目类别	总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	其他资金	
广东省湛江卫生学校	5,040.02	3,335.02	0.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,033.18	2,357.38	0.00	0.00	1,675.80	0.00	0.00
基本工资	1,247.90	1,247.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位编制人员基础性绩效工资	881.37	444.37	0.00	0.00	437.00	0.00	0.00

事业单位编制人员奖励性绩效工资	446.48	0.00	0.00	0.00	446.48	0.00	0.00
特殊岗位津贴	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗（在职）	173.30	81.84	0.00	0.00	91.46	0.00	0.00
公务员补充医疗	29.98	14.04	0.00	0.00	15.94	0.00	0.00
公务员个人帐户补助	4.08	1.91	0.00	0.00	2.17	0.00	0.00
养老保险缴费	360.20	211.20	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00
其他社会保险缴费	25.75	0.00	0.00	0.00	25.75	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金（含奖励性工资计提部分）	367.00	39.00	0.00	0.00	328.00	0.00	0.00
住房改革补贴（在职）	390.51	210.51	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00
日常公用经费支出	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	979.84	977.64	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00
财政安排单位离休干部离休费总额	38.33	38.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休干部护理费	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休干部享受生活补贴	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休干部特需经费（公用经费）	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政安排单位个人退休费总额	755.54	755.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休干部活动经费（公用经费）	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休合同制工人财政补差经费	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休合同制工人年终生活补贴	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭补助支出的其他	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00
享受按月发放离退休计生奖父母	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴（离退休）	152.73	152.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表：1-7

“三公”经费预算表

部门名称：广东省湛江卫生学校

单位：万元

项目	本年预算数
合计	27.00
1、因公出国（境）费用	5.00
2、公务接待费	6.00
3、公务用车费	16.00
其中：（1）公务用车运行维护费	16.00
（2）公务用车购置	

第三部分 2020 年部门预算情况说明

（一）部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 6657.42 万元，比上年 增加 556.59 万元， 增长 9%，主要原因是 财政提高教学设备修建等教育经费拨款 ；支出预算 6100.83 万元，比上年 增加 556.59 万元， 增长 9%，主要原因是要加大新校区建设投入扩大学校发展 。

（二）“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27 万元，比上年 减少 2 万元， 下降 6.9%，主要原因是 缩减三公经费开支 。其中：因公出国（境）费 5 万元，与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 16 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 16 万元），比上年 减少 1 万元，下降 5.8%，主要原因是 学校公务用车减少，经费开支减少；公务接待费 6

万元，比上年减少 1 万元，下降 14%，主要原因是学校严格执行中央“八项规定”，继续严控接待费开支。

（三）政府采购情况

2020 年本部门政府采购计划安排 600 万元，其中：货物类采购预算 100 万元，工程类采购预算 500 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 14424.37 万元，分布构成情况为：房屋 49949 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 200 万元，主要是购入电脑、打印机、教学设备等。

（五）重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
麻章新校区建设及信息化工程、设备设施购置	1100 万元	部分配套工程、宿舍楼、教学综合楼及一幢实训楼已投入使用，解决 2000 名学生生活用房活动场所；解决部分专业教学用房及办公用房；新建两幢教学实训楼及美化校区内运河渠道，解决教学实训室用房和改善学生生活环境。提高信息化水平，解决 7000 名学生信息化教学需求，加强学校基础能力建设，
赤坎校区教学楼、实验楼、运动场改造建设	500	赤坎校区教学楼 70 年代修建，2 幢教学楼、1 幢实验楼及运动场，可解决 4000 多学生教学及运动需要，扩大我校的办学规模，加强学校基础能力建设，提高学校的办学水平和质量，完成市下达的招生任务，为国家培养高素质劳动者和高技能专门人才。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。